

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

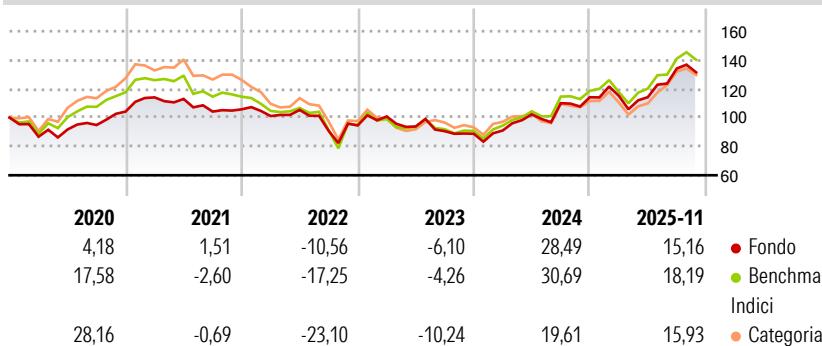
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di realizzare un rendimento nel lungo periodo principalmente attraverso posizioni lunghe in azioni e titoli assimilabili (a condizione che questi strumenti sintetici rientrino nei "Limiti di investimento" inclusi nella sezione 5 e comprensivi di warrants, exchange-traded funds, American Depository Receipts e azioni convertibili) emessi da società quotate, le cui attività risiedono principalmente o derivano una consistente parte dei loro profitti dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), Hong Kong e Taiwan, oppure società straniere la cui attività beneficia della crescita della domanda interna di consumo nella regione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-0,52	-2,02
6-Mesi	14,44	15,88	16,86
1-Anno	16,64	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	11,10	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	5,15	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	5,02	7,95	6,03

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	-0,88	17,46	-
2024	2,56	12,25	7,61	3,72
2023	6,53	-6,86	-3,48	-1,96
2022	-4,41	4,18	-13,81	4,20
2021	9,47	-0,95	-7,77	1,50

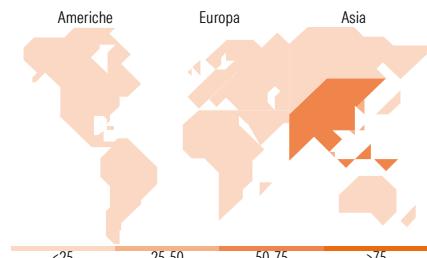
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	72,95
Mid	Large	24,22
Small	Medium	2,83
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.206,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,83
Tencent Holdings Ltd	IT	9,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,67
China Construction Bank Corp...	IT	4,93
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,67
Industrial And Commercial...	IT	3,40
AIA Group Ltd	IT	2,32
Xiaomi Corp Class B	IT	2,15
Delta Electronics Inc	IT	2,03
PDD Holdings Inc ADR	IT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	45,31
■ Materie Prime	1,94
■ Beni di Consumo Ciclici	20,59
■ Finanza	20,00
■ Immobiliare	2,78
■ Sensibile	48,56
■ Telecomunicazioni	10,91
■ Energia	0,76
■ Beni Industriali	5,61
■ Tecnologia	31,28
→ Difensivo	6,13
■ Beni Difensivi	1,35
■ Salute	2,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,78
Asia - Emergenti	61,22

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	65,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	18/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	ISIN	IE0032431581		
NAV (22/12/2025)	USD 57,92				

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

68,51 USD

(31/10/2025)